

歙县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算总表
2. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算总表
3. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算总表
4. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算支出表
6. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年基本支出表
10. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年项目支出表
11. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年政府采购预算支出表
12. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 歙县人力资源和社会保障局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算

表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明

3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，歙县人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行上级人力资源和社会保障工作政策规划和法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策、规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范

的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作，实施就业援助制度。

（四）统筹完善覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；贯彻落实高层次专业技术人才规划和培养工作；贯彻落实吸引留学人员来歙工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

二、部门预算单位构成

歙县人力资源和社会保障局 2026 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县人力资源和社会保障局局本级	行政单位	独立核算
2	歙县基本养老保险基金管理中心	参照公务员法管理的事业单位	非独立核算
3	歙县人才综合服务中心	公益一类事业单位	非独立核算
4	歙县社会保险征缴管理中心	公益一类事业单位	非独立核算
5	歙县城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位	非独立核算
6	歙县劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位	非独立核算
7	歙县工伤保险管理服务中心	公益一类事业单位	非独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县人力资源和社会保障局及局属单位实有各类人员 127 人，其中在职 71 人、离休 1 人、退休 55 人。

三、2026 年度主要工作任务

(一) 优化就业服务，保障项目用工需求。服务返乡留歙就业，完善招工服务体系，助力企业稳定用工。

(二) 优化人才引进，赋能项目创新发展。打造人才引育高地，壮大技能人才队伍，优化创新创业环境。

(三) 健全社保体系，筑牢项目坚实保障。强化土地要素保障，提供便捷民生服务，推深做实“三服务”工作。

第二部分 2026 年部门预算表

歙县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下

表一、2026 年收支总表

[201]歙县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,815.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,682.92
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	35.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	96.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,815.02	本年支出小计	1,815.02
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,815.02	支出总计	1,815.02

表二、2026 年收入总表

[201]歙县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共 预算拨款收 入	政府 性基金预 算拨款收 入	国有 资本经 营预算 拨款收 入	财政专 户管理 资金	其他收入						上年结转结余						
							小计	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他资金	
合计	1,815.02	1,815.02	1,815.02																
歙县人力资 源和社会保 障局	1,815.02	1,815.02	1,815.02																
歙县人力 资源和社会 保障局	1,815.02	1,815.02	1,815.02																

表三、2026 年支出总表

[201]歙县人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,815.02	1,374.38	440.64
208	社会保障和就业支出	1,682.92	1,242.28	440.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,001.54	925.54	76.00
2080101	行政运行	453.78	453.78	
2080102	一般行政管理事务	30.50		30.50
2080106	就业管理事务	10.00		10.00
2080109	社会保险经办机构	491.26	471.76	19.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00		16.00
20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74	
2080501	行政单位离退休	21.98	21.98	
2080502	事业单位离退休	125.36	125.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.93	112.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	
20807	就业补助	235.00		235.00
2080799	其他就业补助支出	235.00		235.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.64		129.64
2089999	其他社会保障和就业支出	129.64		129.64
210	卫生健康支出	35.38	35.38	
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	

221	住房保障支出	96.72	96.72	
22102	住房改革支出	96.72	96.72	
2210201	住房公积金	96.72	96.72	

部门(单位)公开
表 4

表四、2026 年财政拨款收支总表

[201]歙县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,815.02	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,682.92	1,682.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.38	35.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	96.72	96.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,815.02	本年支出小计	1,815.02	1,815.02		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,815.02	本年支出小计	1,815.02	1,815.02		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[201]歙县人力资源和社会保障局，[201001]歙县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,815.02	1,374.38	1,242.56	131.82	440.64
208	社会保障和就业支出	1,682.92	1,242.28	1,110.45	131.82	440.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,001.54	925.54	797.21	128.32	76.00
2080101	行政运行	453.78	453.78	363.25	90.52	
2080102	一般行政管理事务	30.50				30.50
2080106	就业管理事务	10.00				10.00
2080109	社会保险经办机构	491.26	471.76	433.96	37.80	19.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00				16.00
20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74	313.24	3.50	
2080501	行政单位离退休	21.98	21.98	18.48	3.50	
2080502	事业单位离退休	125.36	125.36	125.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.93	112.93	112.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	56.47		
20807	就业补助	235.00				235.00
2080799	其他就业补助支出	235.00				235.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.64				129.64
2089999	其他社会保障和就业支出	129.64				129.64
210	卫生健康支出	35.38	35.38	35.38		
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	35.38		
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	16.18		

2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	19.21		
221	住房保障支出	96.72	96.72	96.72		
22102	住房改革支出	96.72	96.72	96.72		
2210201	住房公积金	96.72	96.72	96.72		

部门（单位）公开表 6

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[201]歙县人力资源和社会保障局，[201001]歙县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,374.38	1,242.56	131.82
301	工资福利支出	1,128.61	1,097.67	30.94
30101	基本工资	300.27	300.27	
30102	津贴补贴	67.24	67.24	
30103	奖金	90.45	90.45	
30106	伙食补助费	20.00		20.00
30107	绩效工资	327.23	327.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.93	112.93	
30109	职业年金缴费	56.47	56.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	33.85	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	96.72	96.72	
30114	医疗费	1.53	1.53	
30199	其他工资福利支出	19.59	8.64	10.94
302	商品和服务支出	100.58	0.10	100.48
30201	办公费	54.00		54.00

30209	物业管理费	15.00		15.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	6.06		6.06
30239	其他交通费用	20.82		20.82
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.10	3.50
303	对个人和家庭的补助	144.78	144.78	
30301	离休费	16.57	16.57	
30302	退休费	127.17	127.17	
30305	生活补助	1.02	1.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40

部门（单位）公开表 7

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[201]歙县人力资源和社会保障局，[201001]歙县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

歙县人力资源和社会保障局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数据

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[201]歙县人力资源和社会保障局，[201001]歙县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

歙县人力资源和社会保障局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

表九、2026 年基本支出总表

[201]歙县人力资源和社会保障局，[201001]歙县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,374.38	1,374.38
301	工资福利支出	1,128.61	1,128.61
30101	基本工资	300.27	300.27
30102	津贴补贴	67.24	67.24
30103	奖金	90.45	90.45
30106	伙食补助费	20.00	20.00
30107	绩效工资	327.23	327.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.93	112.93
30109	职业年金缴费	56.47	56.47
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	33.85
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33
30113	住房公积金	96.72	96.72

30114	医疗费	1.53	1.53
30199	其他工资福利支出	19.59	19.59
302	商品和服务支出	100.58	100.58
30201	办公费	54.00	54.00
30209	物业管理费	15.00	15.00
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.40	0.40
30228	工会经费	6.06	6.06
30239	其他交通费用	20.82	20.82
30299	其他商品和服务支出	3.60	3.60
303	对个人和家庭的补助	144.78	144.78
30301	离休费	16.57	16.57
30302	退休费	127.17	127.17
30305	生活补助	1.02	1.02
30309	奖励金	0.02	0.02
310	资本性支出	0.40	0.40
31002	办公设备购置	0.40	0.40

表十、2026 年项目支出总表

[201]歙县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	440.64	440.64							
	歙县人力资源和社会保障局	440.64	440.64							
三支一扶社保补贴	歙县人力资源和社会保障局	58.00	58.00							
事业单位招聘经费	歙县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
三创大赛项目资金	歙县人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
专项业务费	歙县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
人才专项经费	歙县人力资源和社会保障局	16.00	16.00							
企业离退休人员经费	歙县人力资源和社会保障局	56.64	56.64							
2026_就业见习服务	歙县人力资源和社会保障局	0.00	0.00							
工伤认定服务经费	歙县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
就业资金县级补助	歙县人力资源和社会保障局	235.00	235.00							

表十一、2026 年政府采购支出表

[201]歙县人力资源和社会保障局，[201001]歙县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		0.40	0.40				
歙县人力资源和社会保障局_综合定额（行政）	扫描仪	0.40	0.40				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[201]歙县人力资源和社会保障局，[201001]歙县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

歙县人力资源和社会保障局 2026 年没有安排政府购买服务支出。故本表无数据。

2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称 (项目类别 /支出项 目)	年度预算安 排	项目内容	绩效目标
	歙县人力资 源和社会保 障局	4406401		
201001	歙县人力 资源和社会 保障局	4406401		
	本级项 目	4406401		

201001	事业 单位招考经 费	300000	<p>【项目概况】：2026年歙县事业单位公开招聘工作经费,预计支出40万元</p> <p>【项目立项依据】：皖人社秘（2021）186号关于规范人事考试考务支出管理的通知</p>	<p>【总体目标】保障2026年事业单位公开招聘工作正常开展,提高就业稳定性、充分性</p> <p>【产出指标-数量指标】指标1:2026年预计参加笔试人数(≤2600人)指标2:2026年预计参加面试人数(≤300人)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(严格执行相关经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(按次支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤40万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标1:提高就业质量及就业充分性(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标1:持续提高就业质量及就业充分性(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:考试人员满意度(≥95%)</p>
--------	------------------	--------	--	--

201001	人才 专项经费	160000	<p>【项目概况】：1. 初级乡村振兴人才一次性补贴标准：1000 元/人，预计 2025 年全县获评 60 人，发放一次性补贴 6 万元(1000 元×60=6 万元)。2. 博士后联合培养和引进培育补助，培养补贴 2 万元/人/年，预计 2025 年新招引进站博士后 2 人，发放 2025 年度补贴共计 4 万元 (2 万元×2=4 万元)。一次性进站补贴 3 万元/人/年，预计 2025 年新招引进站博士后 2 人，发放补贴 6 万元 (3 万元×2=6 万元)，共计 10 万元。</p>	<p>【总体目标】1. 初级乡村振兴人才一次性补贴标准：1000 元 / 人，预计 2025 年全县获评 60 人，发放一次性补贴 6 万元(1000 元×60=6 万元)。2. 博士后联合培养和引进培育补助，培养补贴 2 万元 / 人 / 年，预计 2025 年新招引进站博士后 2 人，发放 2025 年度补贴共计 4 万元 (2 万元×2=4 万元)。一次性进站补贴 3 万元 / 人 / 年，预计 2025 年新招引进站博士后 2 人，发放补贴 6 万元(3 万元×2=6 万元)，共计 10 万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:初级补贴享受人数(≤60 人) 指标 2:博士后培育补助享受人数(≤2 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:补助补贴资金支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)【产出指标-时效指标】指标 1:经费支出时效性(按月支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:初级补贴标准(1000 元 / 人) 指标 2:博士后培育补贴标准(50000 元 / 人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:发挥引导高技能人才到基层就业创业示范引领作用(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:优化基层人才队伍机构(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:补贴对象满意度(≥95%)</p>
--------	------------	--------	--	---

201001	就业 资金县级补 助	2350000	<p>【项目立项依据】：黄人社秘〔2024〕181号《关于进一步做好博士后工作的通知》皖人社秘〔2023〕211号《关于印发进一步激发人才活力更好服务乡村振兴的支持举措的通知》</p>	<p>【总体目标】1.企业新增就业岗位补贴 1200 人*1000 元 / 人=120 万 2.市外招引补贴，一次性就业补贴 40 人*10000 元 / 人+50 人*5000 元 / 人=65 万，一次性留岗补贴 20 人*5000 元 / 人+25 人*2000 元 / 人=15 万，合计 80 万 3.开展补贴性职业技能培训，计划开展企业新录用人员岗前技能培训 250 人，预计使用县级财政经费 20 万元（800 元 / 人×250 人）；计划开展岗位技能提升培训 150 人，预计使用县级财政经费 30 万元（2000 元 / 人×150 人）。合计 50 万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1: 预计享受新增就业补贴人数(≤1200 人) 指标 2: 预计享受市外招引人数(≤135 人) 指标 3: 预计享受培训补贴人数(≤400 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1: 就业工作完成率(≥95%) 指标 2: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1: 项目完成时间(一个年度内完成) 指标 2: 经费支出时效性(按次支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1: 项目总成本(≤250 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1: 经济效益指标不适用(经济效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1: 不断提高劳动者技能水平，做好技能储备(提高程度较高) 指标 2: 稳定就业(提高程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1: 生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1: 不断促进稳定就业(提高程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	------------------	---------	--	--

201001	专项 业务费	200000	<p>【项目概况】：1. 社保经办机构日常运转支出 20 万元 2. 就业劳务费、邮寄费支出 25 万元 3. 2026 年预计慰问人数 10 人，每人 1000 元，预计需要总金额为 1000 元*5 人=0.5 万元</p>	<p>【总体目标】1. 社保经办机构日常运转支出 20 万元 2. 就业劳务费、邮寄费支出 25 万元 3. 2026 年预计慰问人数 10 人，每人 1000 元，预计需要总金额为 1000 元*5 人=0.5 万元</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1: 服务机关企事业单位数(≥1780 家) 指标 2: 管理档案份数(≥26000 份) 指标 3: 慰问高层次人才人数(≥5 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1: 资金支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1: 资金支出时效性(按月支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1: 项目总成本(≤45.5 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1: 经济效益指标不适用(经济效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1: 提升社保经办服务能力(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1: 生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1: 对提升社保经办服务能力持续影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1: 服务对象满意度(≥90%)</p>
--------	-----------	--------	--	---

	<p style="text-align: center;">企业 离退休人员 经费</p>	<p style="text-align: center;">566400</p>	<p>【项目概况】：1. 未参保企业退休人员生活补助支出，预计每月支出 27000 元，全年预算数=27000*12=324000 元 2. 企业离休干部奖金支出，预计每月支出 45000 元，全年预算数=20000*12=240000 元 3. 省部级及以上劳模补助金，预计每月支出 200 元，全年预算数=200*12=2400 元</p> <p>【项目立项依据】：《安徽省关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》（劳社〔2005〕84 号）关于落实省部级及以上劳模养老保险待遇的通知》（皖人社秘〔2024〕113 号）</p>	<p>【总体目标】1. 未参保企业退休人员生活补助支出，预计每月支出 27000 元，全年预算数=27000*12=324000 元 2. 企业离休干部奖金支出，预计每月支出 20000 元，全年预算数=20000*12=240000 元 3. 省部级及以上劳模补助金，预计每月支出 200 元，全年预算数=200*12=2400 元</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:享受未参保集体企业生活补助人数(≤27 人) 指标 2:享受企业离休奖金人数(≤5 人) 指标 3:享受省部级及以上劳模补助金人数(≤1 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:补助补贴资金支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:资金支出时效性(按月支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:未参保集体企业每月发放金额(≤27000 元) 指标 2:企业离休干部奖金每月发放金额(≤20000 元) 指标 3:省部级及以上劳模补助金每月发放金额(≤200 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:对提高补贴对象生活水平，促进和谐社会建设的提升程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:补贴对象满意度(≥90%)</p>
--	--	---	---	--

201001	三支一扶社保补贴	580000	<p>【项目概况】：每人每月缴费金额预计 1288.9 元，预计总金额为：(19 人*11 个月+18 人*12 个月+25 人*1 个月) *1288.9 元/月 =580005 元</p> <p>【项目立项依据】：关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知（皖人社秘〔2015〕293 号）</p>	<p>【总体目标】为“三支一扶”高校毕业生在服务期内办理社会保险，补贴预算共计 58 万元</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:享受社保补贴待遇人数(≥62 人) 指标 2:招募计划完成率(≥95%)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:补助补贴资金支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:资金支出时效性(按月发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:每人每月支出金额(≥1288.9 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:促进就业，实现经济增长(对促进就业，实现经济增长的影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用(作用显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:促进高校毕业生就业创业(作用显著) 指标 2:促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍机构(作用显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:“三支一扶”人员及基层服务单位满意度(≥95%)</p>
--------	----------	--------	---	---

201001	工伤认定服务经费	100000	<p>【项目概况】：为进一步提高我县工伤保险服务质量，提升工伤认定、劳动能力鉴定效率，根据安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省财政厅《关于试行开展第三方机构合作提升工伤认定和劳动能力鉴定效能的通知》（皖人社秘〔2025〕43号）文件要求，经市人力资源和社会保障局党组研究同意，统一组织开展了黄山市试行开展第三方机构合作提升工伤认定效能服务采购项目竞争性磋商，由中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司中标，中标金额为297000元，服务期限为1年（自合同签订之日起算）。结合2024年度工伤保险基金支出及工伤认定例数，经市人社局统一测算，中标金额中歙县应承担10万元。</p> <p>【项目立项依据】：《关于试行开展第三方机构合作提升工伤认定和劳动能力鉴定效能的通知》（皖人社秘〔2025〕43号）。《工伤保险条例》（国务院令第586号）</p>	<p>【总体目标】为进一步提高我县工伤保险服务质量，提升工伤认定、劳动能力鉴定效率。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 预计受理工伤案件数(≥400件) 指标2: 工伤案件现场调查率(≥30%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(按次支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤10万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益指标不适用(经济效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对维护单位和劳动者合法权益的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对持续提高我县工伤保险服务质量，提升工伤认定、劳动能力鉴定效率的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 案件受理人满意度(≥90%)</p>
--------	----------	--------	---	--

201001	2026_就业 见习服务	1	<p>【项目概况】：就业见习补助，预计支出 117.6 万元。</p>	<p>【总体目标】就业见习补助</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:机关事业单位就业见习安排人数(≥26 人) 指标 2:企业就业见习安排人数(≥40 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:就业见习补贴准确发放率(≥98%) 指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:经费支出时效性(按月支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:机关事业单位每人每月补贴金额(2000 元) 指标 2:企业每人每月补贴金额(1400 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:促进就业,实现经济增长(对促进劳动者就业,实现经济增长的影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:提高就业质量及就业充分性(对提高就业质量及就业充分性的影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1:生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:持续提高就业质量及就业充分性(对持续提高就业质量及就业充分性的影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:补贴对象满意度(≥90%)</p>
--------	-----------------	---	-------------------------------------	--

201001	三创 大赛项目资金	150000	<p>【项目概况】：1. 三创大赛“双招双引”、赛事路演等运营费用总计 15 万</p> <p>【项目立项依据】：关于印发《第四届中国黄山“迎客松”杯创新创业大赛方案》的通知（黄创赛〔2025〕1号）、黄山市民生就业保进劳动保护工作领导小组办公室会议纪要第一号</p>	<p>【总体目标】三创大赛“双招双引”、赛事路演等运营费用总计 15 万元</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1:创办大赛举办场次(1 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1:补助补贴资金兑现及时性(按次支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1:项目总成本(15 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1:经济效益指标不适用(经济效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1:发挥创业带动就业倍增效应,助力新兴产业发展(影响程度较高)【效益指标-生态效益指标】指标 1:生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1:持续提高就业质量及就业充分性(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:补贴对象满意度(≥90%)</p>
--------	--------------	--------	--	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[201]歙县人力资源和社会保障局，

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.40					0.40

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县人力资源和社会保障局 2026 年收支总预算 1815.02 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

歙县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算 1815.02 万元，其中：本年收入 1815.02 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1815.02 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1815.02 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 24240.35 万元，下降 93.03%，下降原因主要是本年财政对社保基金的补助支出由财政局编制。

（二）上年结转收入 0 万元，本年无结转资金。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

歙县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 1815.02 万元，比 2025 年预算减少 24240.35 万元，下降 93.03%，下降原因主要是本年财政对社保基金的补助支出由财政局编制。其中：基本支出 1374.38 万元，占 75.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及人员经费支出等；项目支出 440.64 万元，占 24.28%，主要用于专项项目支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算 1815.02 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1815.02 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1815.02 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1682.92 万元，占 92.7%；卫生健康支出 35.38 万元，占 2%；住房保障支出 96.72 万元，占 5.3%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款 1815.02 万元，比 2025 年预算减少 24240.35 万元，下降 93.03%，下降原因主要是本年财政对社保基金的补助支出由财政局编制。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县人力资源和社会保障局 2026 年社会保障和就业支出 1682.92 万元，占 92.7%；卫生健康支出 35.38 万元，占 2%；住房保障支出 96.72 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算 453.78 万元，比 2025 年预算减少 18.31 万元，下降 3.8%，下降原因主要是本年项目支出调整支出科目。

2.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算30.5万元，比2025年预算增加30.5万元，增长100%，增长原因主要是本年项目支出调整支出科目。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2026年预算10万元，与2025年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2026年预算491.26万元，比2025年预算增加232.41万元，增长89.8%，增长原因主要是本年预算科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算16万元，比2025年预算减少65.59万元，下降80.3%，增长原因主要本年项目支出调整支出科目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算21.98万元，比2025年预算增加0.72万元，增长3%，增长原因主要是本年行政退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算125.36万元，比2025年预算减少4.21万元，下降3.2%，下降原因主要是本年事业退休人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算112.93万元，比2025年预算增加10.48万元，增长10.2%，增长原因主要是缴费基数增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算56.47万元，比2026年预算增加5.24万元，增长10.2%，增长原因主要是缴费基数增加。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算235万元，比2025年预算增加593.81万元，下降71.6%，下降原因主要是本年无结转资金。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算129.64万元，比2025年预算减少22万元，下降14.5%，下降原因主要是企业离退休人员补助减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算16.18万元，比2025年预算增加1.1万元，增长7.3%，增长原因主要是缴费基数增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算19.21万元，比2025年预算增加2.5万元，增长14.9%，增长原因主要是缴费基数增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算96.72万元，比2025年预算增加8.14万元，增长9%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

歙县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出1374.38万元，其中：人员经费1242.56万元，公用经费131.82万元。

（一）人员经费1242.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费131.82万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公

设备购置。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

歙县人力资源和社会保障局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县人力资源和社会保障局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

歙县人力资源和社会保障局 2026 年预算共安排项目支出 440.64 万元，比 2025 年预算减少 24338 万元，下降 98.2%，下降原因主要是本年财政对社保基金的补助支出由财政局编制。主要包括：本年财政拨款安排 440.64 万元（其中：一般公共预算拨款安排 440.64 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

歙县人力资源和社会保障局 2026 年预算安排政府采购支出 0.4 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 100%，增长原因主要是本年需要采购扫描仪用于业务办理及档案归集。其中：一般公共预算安排 0.4 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

歙县人力资源和社会保障局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，歙县人力资源和社会保障局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0.4万元，比2025年预算减少2.23万元，下降84.8%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，比2025年预算持平，下降0%，原因主要是本年预算未安排；。公务用车购置费0万元，比2025年预算持平，下降0%，原因主要是本年预算未安排。公务用车购置及运行经费使用严格按照相关规定执行。

公务接待费支出公务接待费支出预算0.4万元，比2025年预算减少2.23万元，下降84.8%，下降原因主要是厉行节约。该项经费主要用于省、市等各部门各单位来人接待。经费使用上严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “就业资金县级补助”项目。

（1）项目概述。就业资金县级补助235万元。

（2）立项依据。《关于促进县域人口高质量发展的实施方案》的通知（歙办发〔2024〕6号）

《关于印发支持技工强省建设若干政策实施细则的通知》（皖人社秘〔2023〕118号）

（3）实施主体。歙县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。就业资金县级补助 235 万元。

(6) 年度预算安排。安排资金 500 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人(签字): 单位(盖章):

项目名称		就业资金县级补助					
主管部门及代码		[201]歙县人力资源和社会保障局		实施单位		歙县人力资源和社会保障局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中: 建设期限		运营期限		
项目资金(万元)	中期资金金额:		250.00		年度资金总额:		235.00
	其中: 财政拨款		250.00		其中: 财政拨款		235.00
	专项债券		0.00		专项债券		0.00
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2026 年—2026 年)				年度目标		
	1.企业新增就业岗位补贴 1200 人*1000 元/人=120 万 2.市外招引补贴, 一次性就业补贴 40 人*10000 元/人+50 人*5000 元/人=65 万, 一次性留岗补贴 20 人*5000 元/人+25 人*2000 元/人=15 万, 合计 80 万 3.开展补贴性职业技能培训工作, 计划开展企业新录用人员岗前技能培训 250 人, 预计使用县级财政经费 20 万元(800 元/人×250 人); 计划开展岗位技能提升培训 150 人, 预计使用县级财政经费 30 万元(2000 元/人×150 人)。合计 50 万元。				1.企业新增就业岗位补贴 1200 人*1000 元/人=120 万 2.市外招引补贴, 一次性就业补贴 40 人*10000 元/人+50 人*5000 元/人=65 万, 一次性留岗补贴 20 人*5000 元/人+25 人*2000 元/人=15 万, 合计 80 万 3.开展补贴性职业技能培训工作, 计划开展企业新录用人员岗前技能培训 250 人, 预计使用县级财政经费 20 万元(800 元/人×250 人); 计划开展岗位技能提升培训 150 人, 预计使用县级财政经费 30 万元(2000 元/人×150 人)。合计 50 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计享受新增就业补贴人数	≤1200 人	数量指标	预计享受新增就业补贴人数	≤1200 人
			预计享受市外招引人数	≤135 人		预计享受市外招引人数	≤135 人
			预计享受培训补贴人数	≤400 人		预计享受培训补贴人数	≤400 人
	质量指标	质量指标	就业工作完成率	≥95%	质量指标	就业工作完成率	≥95%
			经费支出合	严格执行相		经费支出合规性	严格执行

			规性	关财经法规、制度			相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成时间	一个年度内完成	时效指标	项目完成时间	一个年度内完成	一个年度内完成
		经费支出时效性	按次支出		经费支出时效性	按次支出	
	成本指标	项目总成本	≤250 万元	成本指标	项目总成本	≤250 万元	
效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用	经济效益	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
	社会效益	不断提高劳动者技能水平，做好技能储备	提高程度较高	社会效益	不断提高劳动者技能水平，做好技能储备	提高程度较高	提高程度较高
		稳定就业	提高程度较高		稳定就业	提高程度较高	
	生态效益	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用	生态效益	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
	可持续影响	不断促进稳定就业	提高程度较高	可持续影响	不断促进稳定就业	提高程度较高	提高程度较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目负责人：

（二）机关运行经费

2026 年歙县人力资源和社会保障局机关运行经费预算 100.98 万元，比 2025 年减少 26.79 万元，下降 20.9%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约。

（三）政府采购情况

歙县人力资源和社会保障局 2026 年单位政府采购预算总额 0.4 万元。其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县人力资源和社会保障局固定资产总金额 291.6 万元，较上年增加 7.5 万元，其中：土地、房屋及构筑物 12.99 万元、通用设备 222.68 万元、专用设备 0 万元、其他资产 55.93 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

歙县人力资源和社会保障局 2026 年安排通用资产配置支出 0.4 万元。比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 100%，增长原因主要是本年需要采购扫描仪用于业务办理及档案归集。

（六）绩效目标设置情况

歙县人力资源和社会保障局 2026 年 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 440.64 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。